

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

شماره صفحه

۲

- صورت خالص دارایی‌ها

۳

- صورت سود و زیان و گرددش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهییه صورت‌های مالی

۵-۷

پ. خلاصه اهم رویده‌های حسابداری

۸-۹

ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درايي ها:	ريال	ريال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۶,۰۲۹,۴۹۹,۱۵۰	۲۴۷,۵۷۵,۱۱۰,۸۵۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۴۲,۰۸۰,۶۲۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۸۹۵,۹۹۴,۳۸۵,۷۱۳	۱,۹۰۸,۸۰۸,۹۱۰,۵۲۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۹۶,۴۱۸,۱۳۱,۹۱۹	۳,۱۰۸,۱۷۲,۷۶۵,۵۰۱
حسابهای دریافتی	۳۶,۰۶۳,۱۱۳,۹۴۹	۵,۹۹۰,۹۱۱,۸۷۸
جاری کارگزاران	۷۷,۰۱۲,۶۱۳	.
سایر دارایی ها	۱,۰۷۷,۱۷۷,۹۹۱	۶۷۷,۵۶۱,۱۸۹
جمع دارایی ها	۷,۶۴۱,۳۰۰,۸۴۱,۰۸۵	۵,۴۵۰,۷۶۷,۳۴۰,۵۶۸

بدھی ها:

جاری کارگزاران	.	۱۹۴,۹۴۳,۶۶۲,۶۳۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۰۹۸,۵۷۹,۸۷۲	۳۱,۰۸۰,۹۳۳,۶۲۵
سایر حساب های پرداختی و ذخیر	۳,۱۵۴,۲۶۳,۴۹۹	۳,۵۸۸,۳۹۷,۴۳۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۵۴,۴۴۱,۸۸۸,۱۴۶	۱۰۵,۳۸۸,۷۹۲,۰۶۸
جمع بدھی ها	۱۸۰,۶۹۴,۷۳۱,۵۱۷	۳۳۵,۰۰۱,۷۸۵,۷۶۱
خالص دارایی ها	۷,۴۶۰,۶۰۶,۱۰۹,۵۶۸	۵,۱۱۵,۷۶۵,۵۵۴,۸۰۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال

ریال

درآمدها:

۷,۶۷۲,۰۰۰,۹۵۰

۹,۷۴۰,۱۵۰,۳۳۳

سود(زیان) فروش اوراق بهادر

۵۲,۴۶۲,۲۷۰,۶۲۵

۱۲۵,۲۶۳,۱۸۳,۳۷۷

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

۲۴۱,۴۶۵,۵۲۹,۹۳۲

۲۶۷,۸۲۲,۱۸۴,۹۰۲

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳۳۵,۶۹۲,۲۷۶

۶۸۲,۹۲۳,۲۷۳

سایر درآمدها

۳۰۱,۹۳۵,۴۹۳,۷۸۳

۴۰۳,۵۰۸,۴۴۱,۸۸۵

جمع درآمدها

(۹,۹۵۸,۳۷۴,۵۹۶)

(۱۲,۶۲۱,۸۲۵,۴۴۷)

هزینه کارمزد ارکان

(۱,۳۶۸,۱۰۴,۱۰۴)

(۹۱۰,۱۸۳,۲۲۹)

سایر هزینه ها

۲۹۰,۶۰۹,۰۱۵,۰۸۳

۳۸۹,۹۷۶,۴۳۳,۲۰۹

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

(۲۰,۰۷۴,۳۱۴)

.

هزینه های مالی

۲۹۰,۵۸۸,۴۴۰,۷۶۹

۳۸۹,۹۷۶,۴۳۳,۲۰۹

سود(زیان) خالص

۵.۳۳٪.

۶.۰۶٪.

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

۴.۰۷٪.

۷.۶۴٪.

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۱۸,۳۷۹,۵۱۴,۰۷۴	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶,۱۰۹,۵۶۸	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸
۷,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰
(۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)
۲۹۰,۵۸۸,۴۴۰,۷۶۹	-	۳۸۹,۹۷۶,۴۳۳,۲۰۹	-
(۳۲۲,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۸)	-	(۳۶۰,۵۲۳,۰۸۷,۹۷۰)	-
۳۲,۶۳۸,۹۸۰,۰۰۰	-	(۲۹,۲۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	-
۷,۲۵۴,۴۹۴,۵۰۶,۶۴۵	۷۲۵,۵۲۶,۰۷۸	۵,۱۱۵,۷۶۵,۵۵۴,۸۰۷	۵۱۱,۵۹۶,۰۷۸

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تقسیم سود
تعديلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در
پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تحت شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدیم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق(هفدهم) پلاک ۱۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تاریخ صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ofoghati.ir درج گردیده است.

۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی از این به بعد صندوق نامیده می‌شودو از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان شهروردي شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتمن)، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲-۴- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آرژانتین خیابان بخارست، خیابان ۱۹ پلاک ۱۴ واحد

۳- مبنای تهییه صورتهای مالی:

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی تهییه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش معنکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام، با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهییه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس شامل تبلیغ پذیره نویسی	معادل ۵/۰ درصد (پنج در هزار) از وجوده جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر.*
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۴ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال شناسایی صورت می‌گردد و بعد متوقف می‌شود.**
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادریا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $0 / 001$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزشی 5000 میلیاردیال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1000 میلیون ریال در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N ، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به 1 در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف 90% قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌باشد در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

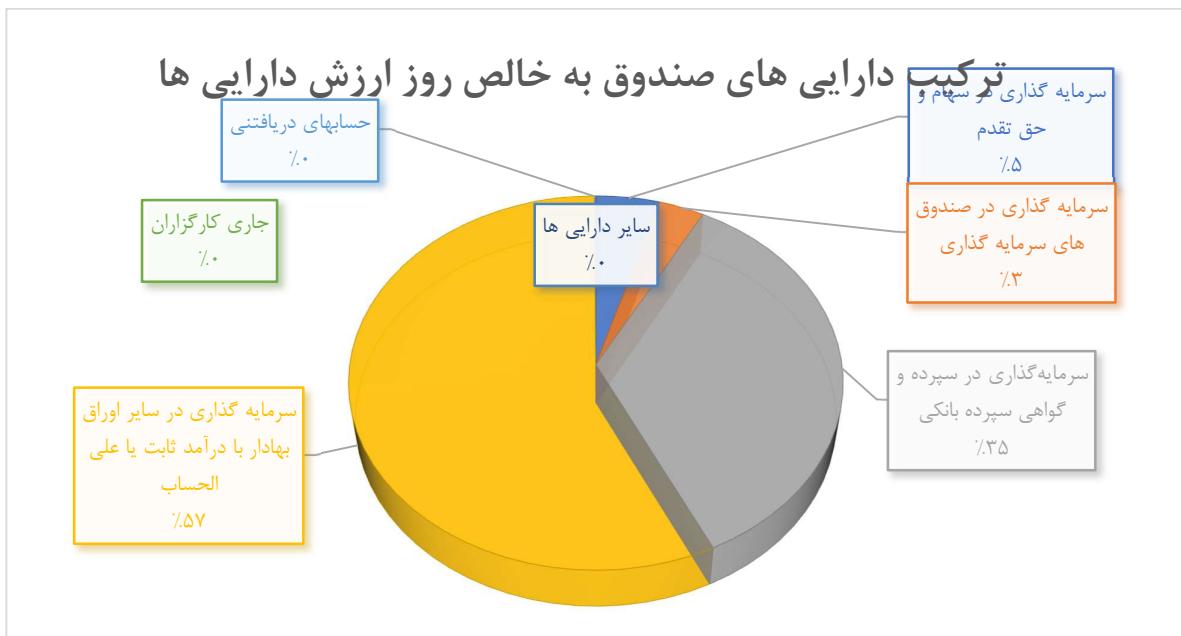
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر

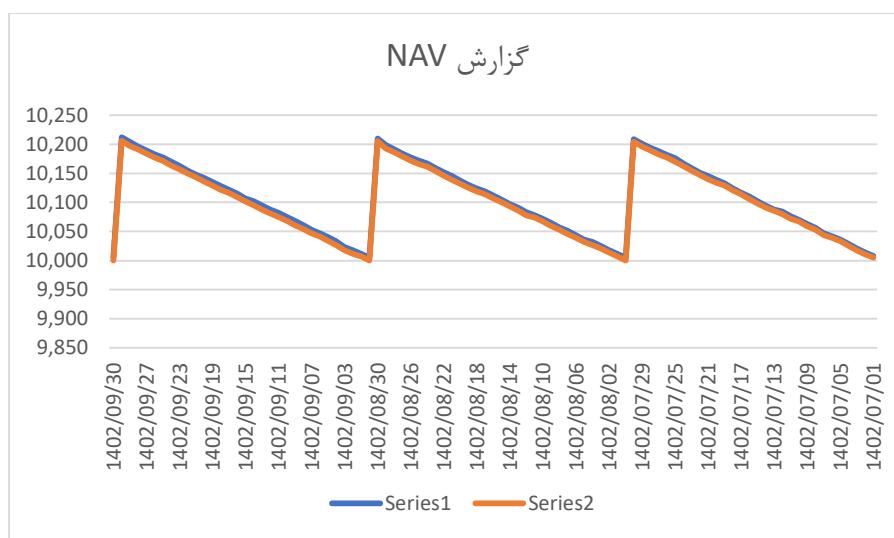
می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

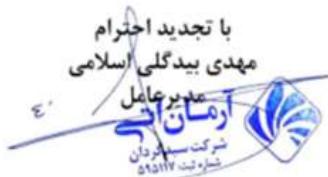
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۷- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
۱۰,۰۰۵	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۰,۰۰۰	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵,۱۱۵,۷۶۵,۵۵۴,۸۰۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۱۱,۵۹۶,۰۷۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۶,۰۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷,۶۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

با تجدید احترام
مهدی بیدگلی اسلامی
مدیر عامل



امان اندیش
شرکت سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۵۱۳۱۷